

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

I. CONTROL DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

El Depto. de Control Interno visó alrededor de un 85% la legalidad de los Decretos de Pagos del Municipio, Depto. de Salud y Area Cementerio.

	DEC. DE PAGOS GIRADOS	VALOR TOTAL	MONTO VISADO POR CONTROL	PORCENTAJE (%)
MUNICIPALIDAD	3.132	5.086.435.400	2.582.285.145	50,77
DEPTO. EDUCACION	554	2.495.619.614	0	0
DEPTO. SALUD	903	557.217.387	459.980.322	82,55
AREA CEMENTERIO	107	12.751.802	3.930.414	84,630,824
TOTALES		8.152.024.203	3.046.195.881	

Además el Depto. de Control realizó, trimestralmente, un control Presupuestario del Municipio, Educación, Salud y área Cementerio, informando de ello al Sr. Alcalde y Concejo Municipal.

II. SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS

Durante el año 2007, se realizaron 02 Investigaciones Sumarias y 02 Sumarios Administrativos, los que se indican a continuación:

TIPO DE INVESTIG	D.A	FECHA	DIRECCION	MATERIA
Sumario Adm.	346	20.08.2007	DAF	Conciliaciones bancarias
Sumario Adm.	427	02.10.2007	DAF	Falta antecedentes contables y financieros, Servicio Bienestar.
Inv. Sumaria	030	19.01.2007	Desar. Rural Informática Control	Extravió de 8 equipos Motorola
Inv. Sumaria	395	28.09.2007	DAF	Sin Antecedentes

III. VISITAS REALIZADAS POR LA CONTRALORIA REGIONAL

Durante este año la Contraloría Regional del Bío-Bío efectuó 07 visitas, tanto por evaluaciones a Departamentos, inspecciones técnicas de Obras, examen de cuentas, entre otros.

Informes Contabilidad Gubernamental
Examen de cuentas y análisis endeudamiento del DAEM
Fiscalización anticipo subvención escolar Ley N° 20.159.
Inspección técnica de obra
Informe final sobre presentación de concejales
Horas extraordinarias
Investigación solicitada por Comité El Progreso de Quillón

IV. AUDITORIAS REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

Esta Unidad de Control, efectuó 02 Auditorias internas a distintas materias, a los Deptos. de Educación y Salud Municipal.

DIRECCION	MATERIA
DAEM	Arqueo Gastos Menores Carpetas de Personal
DEPTO. DE SALUD	Arqueo venta bonos fonasa, Arqueo gastos menores Carpetas de Personal